

证券代码：835379

证券简称：大凌实业

主办券商：长城证券

广州大凌实业股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年3月27日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：肖竞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定和要求,所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,688,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于办理商业承兑汇票贴现的议案》

1、 议案内容

因公司经营管理需要，公司向兴业银行重庆分行申请商业承兑汇票贴现业务。

2、 议案表决结果：

同意股数 50,688,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本表决事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《广州大凌实业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州大凌实业股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日